

BMM INVEST S.A.

Société anonyme

Siège social: L-5326 Contern, 17 rue Edmond Reuter

R.C. Luxembourg B 209.535

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 24 NOVEMBRE 2016
Numéro 2780/2016

L'an deux mille seize, le vingt-quatre novembre.

Pardevant, Maître Blanche MOUTRIER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

S'est réunie:

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme " **BMM Invest S.A.**", avec siège social anciennement à L-5326 Contern, 17 rue Edmond Reuter, constituée suivant un acte du notaire instrumentant en date du 6 octobre 2016, publié au Recueil Electronique des Sociétés et Associations numéro RESA_2016_117.146 du 17 octobre 2016 ; les statuts n'ont pas été modifiés depuis cette date.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Anthony THILMANNY, employé privé, demeurant professionnellement à Esch-sur-Alzette, qui désigne comme secrétaire Madame Ingrid LAFOND, employée privée, demeurant professionnellement à Esch-sur-Alzette.

L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Ingrid LAFOND, employée privée, demeurant professionnellement à Esch-sur-Alzette.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:

I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ORDRE DU JOUR:

1. Transfert du siège social de la société de son adresse sis à L-5326 Contern, 17 rue Edmond Reuter, à l'adresse L-2449 Luxembourg, 3, boulevard Royal.

2. Changement subséquent du premier alinéa de l'article 5 des statuts.

3. Divers.

II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée "*ne varietur*" par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées "*ne varietur*" par les comparants et le notaire instrumentant.

III.- Que la présente assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.

Ces faits ayant été reconnus exacts par l'assemblée, celle-ci prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale décide de transférer le siège social de la société de l'adresse L-5326 Contern, 17 rue Edmond Reuter, à l'adresse L-2449 Luxembourg, 3, boulevard Royal.

DEUXIEME RESOLUTION

Par conséquent, l'assemblée générale décide de modifier du premier alinéa de l'article 5 des statuts, qui aura désormais la teneur suivante :

Version française

« Art. 5. :

Le siège de la Société est établi à Luxembourg.

... »

Version anglaise

« Art. 5. :

The registered office of the Corporation is established in the municipality of Luxembourg.

... ».

FRAIS

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société à raison de mille quatre-vingt-sept euros et trente-neuf cents (1.087,39 EUR).

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

DONT ACTE

fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée au membre du bureau et au comparant celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.

signé avec Nous notaire le présent acte.

(signé) Ingrid Lafond, Moutrier Blanche

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 25 novembre 2016

Relation: EAC/2016/27529

Reçu soixante-quinze euros

75,00 €

Le Receveur (signé) ff Monique HALSDORF

POUR EXPEDITION CONFORME

délivrée à des fins administratives.

Esch-sur-Alzette, le 09 janvier 2016.